

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2016-067

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 8 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 8 月 10 日下午 4:00 以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、总经理列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

会议选举董事李洪国先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

李洪国先生简历详见公司 2016 年 7 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

会议选举董事邵秀英女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

邵秀英女士简历详见公司 2016 年 7 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》

经公司董事长提名，决定聘任齐海莹先生为公司总裁，聘任王宪东先生为公

司联席总裁，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

齐海莹先生简历详见公司 2016 年 7 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。

王宪东 先生：1978 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师职称。曾任皇明太阳能股份有限公司技术研发中心项目组长、产品开发处处长、副部长、工艺部部长、制造部部长、质量总监。2014 年 7 月至 2016 年 3 月任联创股份副总经理。现任公司总经理。

王宪东先生持有公司股份 370,699 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，决定聘任胡安智先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

胡安智先生简历详见公司 2016 年 7 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，决定聘任王璟先生、王蔚先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

王璟先生、王蔚先生简历详见公司 2016 年 7 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，决定聘任胡安智先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

胡安智先生简历详见公司 2016 年 7 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过了《关于选举董事会下设委员会成员的议案》

（一）董事会审计委员会成员：

召集人：王德建 独立董事

成 员：王 娟 独立董事

成 员：邵秀英 副董事长

（二）董事会薪酬与考核委员会成员：

召集人：权玉华 独立董事

成 员：王 娟 独立董事

成 员：李洪国 董事长

公司第三届董事会专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述各专门委员会成员的简历详见公司 2016 年 7 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

经公司总裁提名，决定聘任刘健先生为公司总会计师，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

刘健 先生：1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。曾任山东得益乳业股份有限公司会计、财务经理、财务副总监、财务负责人、董事。现任公司财务副总监兼总会计师。

刘健先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 及《公司章程》中规定的情形。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过了《关于变更会计估计的议案》

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于变更会计估计的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日